

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Report date : 12.06.2567

UserName : A03007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700105 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

Report Time : 15:51:23

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	-79,453.22	2,278,324.26	-2,247,794.36	-48,923.32
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,566.00	-1,566.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,254,530.43	383,390.61	-2,575,708.96	11,062,212.08
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,734,755.92	8,668,484.07	-8,850,215.10	1,553,024.89
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	427,368.66	-427,368.66	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	465,114.01	-435,678.01	29,436.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	892,482.67	-892,482.67	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,247,443.18	13,394,093.37	-13,727,318.39	914,218.16
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,022,105.50	0.00	0.00	1,022,105.50
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	338,556.38	0.00	0.00	338,556.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,541,748.00	0.00	0.00	23,541,748.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-18,006,815.75	0.00	-73,318.49	-18,080,134.24
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,134,000.00	0.00	0.00	25,134,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-21,892,920.87	0.00	-11,673.99	-21,904,594.86
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,504,729.00	0.00	0.00	1,504,729.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,412,747.85	0.00	-2,750.64	-1,415,498.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,712,275.54	0.00	0.00	5,712,275.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,924,160.52	0.00	-20,891.33	-3,945,051.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,252,466.60	0.00	0.00	17,252,466.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-16,428,336.69	0.00	-48,378.97	-16,476,715.66
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	261,401.00	0.00	0.00	261,401.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-182,390.22	0.00	-2,769.66	-185,159.88
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	592,455.71	0.00	0.00	592,455.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-508,501.64	0.00	-3,775.29	-512,276.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-22,857.00	0.00	0.00	-22,857.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-19,499.00	0.00	0.00	-19,499.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,940,578.73	0.00	0.00	14,940,578.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,037,182.08	0.00	-52,043.01	-14,089,225.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-26,498.00	0.00	0.00	-26,498.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,778,205.70	-1,778,205.70	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,375,000.00	1,994,836.00	-636,408.16	-16,572.16
2101020101	จ/น อปท.	-113,656,558.37	391,257.80	-398,400.10	-113,663,700.67
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-27,329,297.93	53,376.69	-52,718.81	-27,328,640.05
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	279,156.76	-279,156.76	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	821,074.37	-850,510.37	-29,436.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35.00	-35.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,083.06	-16,083.06	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,834,718.30	13,027.28	-56,651.56	-1,878,342.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-193,202.00	0.00	0.00	-193,202.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	-1,164,394.59	52,391.71	0.00	-1,112,002.88
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-338,556.38	0.00	0.00	-338,556.38
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,648,470.72	0.00	0.00	19,648,470.72
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	129,367,898.65	0.00	0.00	129,367,898.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-24,547,125.86	0.00	0.00	-24,547,125.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,692,704.08	0.00	0.00	-2,692,704.08
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	-106,934,068.61	739,378.75	-11,456,676.48	-117,651,366.34
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	204,872.04	22,912.01	0.00	227,784.05
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	-7,746,872.69	437,502.34	-1,759,649.48	-9,069,019.83
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	472,502.55	178,263.65	0.00	650,766.20
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-19,615,169.63	651,364.05	-2,832,577.19	-21,796,382.77
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	89,187.51	0.00	0.00	89,187.51
4102010104	ร/ตภาษีSBT	-25,939,442.65	11,485.02	-2,909,608.28	-28,837,565.91
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	-30,574,731.47	336,538.39	-4,875,598.61	-35,113,791.69
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	224.00	0.00	0.00	224.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-272,900.00	11,100.00	-66,400.00	-328,200.00
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	490,156.79	52,623.01	-10,333.23	532,446.57
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	980,758.55	141,628.91	-32,568.21	1,089,819.25
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-85.73	0.00	0.00	-85.73
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-800.00	0.00	0.00	-800.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-9,735.00	0.00	0.00	-9,735.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-6,770.00	0.00	-1,566.00	-8,336.00
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-67,327.55	2,205.68	-9,693.54	-74,815.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,120,910.00	0.00	-160,130.00	-1,281,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-772,462.26	3,386.55	-166,780.24	-935,855.95
4307010108	TR-รับงบกลาง	-135,332.50	0.00	-58,846.00	-194,178.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,243,346.82	0.00	-2,575,708.96	-11,819,055.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,630,352.15	0.00	-379,590.61	-4,009,942.76
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-766,786.10	0.00	-201,175.66	-967,961.76
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-12,100,973.81	0.00	-3,800.00	-12,104,773.81
5101010113	ค่าจ้าง	1,345,116.01	199,000.00	0.00	1,544,116.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,107,750.00	158,250.00	0.00	1,266,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	149,869.61	21,880.00	0.00	171,749.61
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	124,610.00	18,167.00	0.00	142,777.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,110.00	56,976.00	0.00	160,086.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,222.50	1,050.00	0.00	15,272.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	8,000.00	820.00	0.00	8,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,334.00	15,151.00	0.00	42,485.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,933.00	38,474.00	0.00	151,407.00
5104010104	ค่าวัสดุ	107,500.00	41,640.00	0.00	149,140.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,667.01	20,472.16	0.00	114,139.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	239,723.10	36,920.00	0.00	276,643.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,722,826.83	469,336.00	-200,000.00	1,992,162.83
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	762,460.00	109,660.00	0.00	872,120.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,840.00	2,440.00	0.00	6,280.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	547,225.47	145,429.39	0.00	692,654.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,323.04	5,649.82	0.00	43,972.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,150.45	8,484.03	-3,386.55	33,247.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	104,506.00	15,191.00	0.00	119,697.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	71,010.00	28,455.00	0.00	99,465.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	9,735.00	0.00	0.00	9,735.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	264,240.00	54,800.00	0.00	319,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	503,768.87	73,318.49	0.00	577,087.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,211.60	11,673.99	0.00	91,885.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,899.59	2,750.64	0.00	21,650.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,293.46	20,891.33	0.00	96,184.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	401,712.58	48,378.97	0.00	450,091.55

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,030.43	2,769.66	0.00	21,800.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,939.91	3,775.29	0.00	29,715.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	354,717.68	52,043.01	0.00	406,760.69
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,700,657.87	387,647.60	0.00	4,088,305.47
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	192,117,820.05	22,133,745.94	-115,613.57	214,135,952.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,049,325.96	2,575,708.96	0.00	11,625,034.92
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4,514,440.25	0.00	0.00	-4,514,440.25
5210010118	TE-ภายในกรม	1,904,043.98	0.00	0.00	1,904,043.98
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,773.10	-6,773.10	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700105		0.00	61,268,378.76	-61,268,378.76	0.00